平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1．法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	40
①事業活動収入	240,882
・介護報酬等の公費(※)	150,678
・利用者負担金(※)	86,677
・その他収入	3,526
②事業活動支出	240,842
・人件費支出	134,283
・事業費支出	56,708
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	49,849
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 7,925
①施設整備等収入	15,037
・施設整備補助金等の公費	10,700
・その他収入	4,337
②施設整備等支出	22,962
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 16,794
①その他の活動収入	6,410
②その他の活動支出	23,204
当期末資金収支差額	▲ 24,678
前期末支払資金残高	▲ 5,300
当期末支払資金残高	▲ 29,979

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2．法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	▲ 16,149
①サービス活動収益	237,652
②サービス活動費用	253,801
減価償却費	59,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 44,333
その他サービス活動費用	238,932
(2)サービス活動外増減差額	▲ 1,234
①サービス活動外収益	3,526
②サービス活動外費用	4,760
(3)特別増減差額	3
①特別収益	15,040
②特別費用	15,037
当期活動増減差額	▲ 17,380
前期繰越活動増減差額	▲ 273,449
当期末繰越活動増減差額	▲ 290,830
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	8,777
次期繰越活動増減差額	▲ 299,607

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3．法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,484,656
①流動資産	31,160
②固定資産	1,453,495
(2)負債の部	576,655
①流動負債	97,705
②固定負債	478,950
(3)純資産の部	908,000
減価償却累計額	885,037

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4．積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
足立区償還財源積立金	補助金のうち未使用額を積立	17,554					